42967

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -9719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 09070003

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. ENVÍO ANTERIOR
2004	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 FECHA DE CORTE
0990789096001	ASESORIA DE EMPRESAS TECNICA INTERNACIONAL S.A. ASESTINA	42967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO		311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (INTERNOS - RELACIONADOS)		315	---
INTERESES CULTIVADOS INCOBRABLES		317	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS		319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	---
INVENTARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES		328	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VIVIENDA EN ALMACÉN		329	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
TOMADORES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	93,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	93,72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	17.349,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.786,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	13.563,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13.563,33
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GAS. DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
MAYOR VALOR DE INVERSIÓN CASHMATO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIETADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13.657,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,81
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	---
	CON EL IESS	426	---
	CON EMPLEADOS	427	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	671,10
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		455	---
HIPOTECAS POR PAGAR		463	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	---
OTRAS PROVISIONES		469	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	671,10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
OTROS PASIVOS			
PASIVOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	419 + 439 + 479 + 489	499	672,91
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---
RESERVA DE CAPITAL		511	2.951,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	9.832,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.984,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	13.657,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12		601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS (PLANTA) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
VARIO DE OBRA DIRECTA	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
	[illegible]	720	---
	[illegible]	721	---
	[illegible]	722	---
	[illegible]	723	---
	[illegible]	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---
MENOS VALOR DE ACTIVOS FIJOS		726	---
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		727	---
[illegible]		728	---
[illegible]		729	---
[illegible]		730	---
[illegible]		731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	[illegible]	735	---
	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
[illegible]		738	---
ARRENDAMIENTO [illegible]		739	---
ARRENDAMIENTO [illegible]		740	---
[illegible]		741	---
[illegible]		742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
BAJA DE INVENTARIOS		747	---
OTROS COSTOS		748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	---
GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
NO DEDUCIBLES EXTRANJEROS Y GASTOS OPERACIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		757	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES		759	---
COMISIONES EN VENTAS		760	---
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	---
REPUESTOS Y REPARACIONES [illegible]		763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	---
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELÉFONO, COMUNICACIÓN		767	---
GASTOS Y REGISTRO MERCANTIL		768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	---
AMORTIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS		772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
AMORTIZACIÓN POR DERECHO DE LLAVE		774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	AL EXTERIOR	776	---
OTRAS PROVISIONES [illegible]		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 804	804	---
(+) INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	ASESORIA DE EMPRESAS TECNICA INTERNACIONAL S.A. ASESTINA	809	---
	AGRICOLA REGIONAL EXPORTADORA [illegible]	810	---
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PERSONAS ESPECIALES		812	---
(-) DEDUCCIÓN DE DISCAPACITADOS		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	(+) 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	814	---
= PÉRDIDA	(+) 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-3	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIRÁ Y CAPITALIZARÁ	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 16%) + (817 * 25%)	818	---
ANTICIPO PAGADO		819	---
SALDO A PAGAR (SI EN EL PERIODO)		820	---
(-) RETENCIONES EFECTUADAS EN EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	---
SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	(818 - 819) 0,50	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Vicente Vélez

CÉDULA No. 0900027833

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

RUC No. 0908172372001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO Y EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	---	910	NC No.	---	912	NC No.	---	914	NC No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

CAMPO 1121 (P1) LEY No. 921 — RESERVADO PARA USO DEL SRI 922

DETALLE DE COMPROBANTE(S) DE RETENCIÓN

916	Retención No.	---	918	Retención No.	---	920	Retención No.	---	922	AÑO	923
917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---	924	MES	925

926 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-9177-A 23-03-2004